

Утверждаю

Директор

КГБУ "Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

Зыкова С.В.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 30 " декабря 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение

КГБУ "Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31 847 000,00	31 847 000,00	31 847 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 812 000,00	31 812 000,00	31 812 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1910	180					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		31 847 000,00	31 847 000,00	31 847 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 316 518,00	22 316 518,00	22 316 518,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	40 518,00	40 518,00	40 518,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 164 000,00	5 164 000,00	5 164 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 164 000,00	5 164 000,00	5 164 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		244 320,00	244 320,00	244 320,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	244 320,00	244 320,00	244 320,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	244 320,00	244 320,00	244 320,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	319 075,50	319 075,50	319 075,50	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	299 655,50	299 655,50	299 655,50	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	15 420,00	15 420,00	15 420,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 967 086,50	8 967 086,50	8 967 086,50	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 062 651,00	8 062 651,00	8 062 651,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	112 516,00	112 516,00	112 516,00	
транспортные услуги	2642	244	222	15 600,00	15 600,00	15 600,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	233 392,50	233 392,50	233 392,50	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	529 440,00	529 440,00	529 440,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	532 288,00	532 288,00	532 288,00	
страхование	2646	244	227	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	6 417 414,50	6 417 414,50	6 417 414,50	
из них:							
лекарственные препараты и используемые в медицинских целях МЗ		244	341	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
продукты питания		244	342	4 108 760,00	4 108 760,00	4 108 760,00	
гем		244	343	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
строительные материалы		244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
мягкий инвентарь		244	345	891 144,00	891 144,00	891 144,00	
прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	482 510,50	482 510,50	482 510,50	
МЗ для целей капвложений		244	347				
прочие материальные запасы однократного применения		244	348				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	904 435,50	904 435,50	904 435,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			8 967 086,50	8 967 086,50	8 967 086,50	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			749 734,06			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них ^{10.1}	26310.1	х						
	из них ^{10.2}	26310.2	х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			8 217 352,44	8 967 086,50	8 967 086,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			8 182 352,44	8 932 086,50	8 932 086,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			8 182 352,44	8 932 086,50	8 932 086,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00			
	из них ^{10.1}	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1}	26430.1	х						
	из них ^{10.2}	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			35 000,00	35 000,00	35 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	из них ^{10.1}	26451.1	х						
	из них ^{10.2}	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			8 217 352,44	8 967 086,50	8 967 086,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			8 217 352,44			
		26511	2024				8 967 086,50		
		26512	2025					8 967 086,50	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Зыкова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Третьякова Т.Г.
(фамилия, инициалы)

8(38595)22-4-64
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.П. Гонорухина
(расшифровка подписи)

(подпись)